



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	814 Fecha de aprobación: 03/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 70-2021 PUNTO CU
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 131 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,753.00	0.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,450.00
12 02 002 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	9,700.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,290.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,003.00
01 00 000 005 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,755.00	0.00
01 00 000 005 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,465.00
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,600.00
	Totales:	224,508.00	224,508.00
No. Expediente:	815 Fecha de aprobación: 07/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 71-2021 PUNTO SEP
01 00 000 005 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,107.00
01 00 000 005 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	3,107.00	0.00
01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,339.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,339.00	0.00
	Totales:	41,446.00	41,446.00
No. Expediente:	816 Fecha de aprobación: 10/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 72-2021 PUNTO TEF
99 00 000 361 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	24,500.00
99 00 000 363 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	24,000.00
99 00 000 352 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	48,000.00
99 00 000 362 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	16,000.00
99 00 000 360 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	16,000.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	450,500.00	0.00
99 00 000 347 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	40,000.00
99 00 000 349 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	16,000.00
99 00 000 348 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	16,000.00
99 00 000 353 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	16,000.00
99 00 000 359 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	16,000.00
99 00 000 346 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	89,000.00
99 00 000 356 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	10,000.00
99 00 000 357 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	32,000.00
99 00 000 354 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	16,000.00
99 00 000 350 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	16,000.00
99 00 000 351 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	20,000.00
99 00 000 355 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	15,000.00
99 00 000 358 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	20,000.00
	Totales:	450,500.00	450,500.00
No. Expediente:	819 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 74-2021 PUNTO TEF
99 00 000 208 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	50,000.00	0.00
99 00 000 364 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	821 Fecha de aprobación: 23/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 76-2021 PUNTO CU
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

Página: Página 2 de 3
Fecha: 08/10/2021
Hora: 11:09:21
R00816414.rpt
Usuario: LF.OGALDEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
99 00 000 365 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,185.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00
99 00 000 366 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
99 00 000 320 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	20,000.00	0.00
99 00 000 308 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,581.00	0.00
01 00 000 005 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,604.00	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
	Totales:	230,185.00	230,185.00
No. Expediente:	822 Fecha de aprobación: 24/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 76-2021 PUNTO SEX
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00	0.00
01 00 000 005 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,800.00
01 00 000 005 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,700.00
01 00 000 005 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00	0.00
	Totales:	15,500.00	15,500.00
No. Expediente:	823 Fecha de aprobación: 30/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 78-2021 PUNTO TEF
19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,955.90
23 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	18,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	500.00
01 00 000 005 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,750.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	16,178.00
31 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	11,405.00	0.00
23 00 001 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,526.00
19 01 002 001 000 265 31-0151-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	49,000.00
01 00 000 005 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,350.00
31 00 001 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,999.00
01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
12 02 002 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,540.00
19 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	160.00
01 00 000 005 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00
19 01 002 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	67,760.00
99 00 000 336 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	6,474.00	0.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	816.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

Página: Página 3 de 3
Fecha: 08/10/2021
Hora: 11:09:21
R00816414.rpt
Usuario: LF.OGALDEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00	0.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,540.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,474.00
12 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,956.00
12 02 002 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	8,540.00
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	37,209.24	0.00
12 02 002 002 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,075.34
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,010.66	0.00
19 01 002 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	72,200.00
12 02 002 002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	484.66
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,146.00	0.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	80,620.00
	Totales:	514,384.90	514,384.90
	Total General:	1,526,523.90	1,526,523.90